

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรตะโหนด จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรตะโหมดจังหวัดพัทลุงประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรตะโหมดตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรตะโหมด ที่ ๔๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรตะโหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจภูธรทำมวงจัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(รุ่งโรจน์ อูสม่า)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรตะโหมด

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๑) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ	๓	๓	๙ (สูง)
๒	ผลการตรวจสอบพบความผิดพิจารณาลงโทษตามระเบียบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘ (สูง)
๑.๔ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	- การปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๔	๑๒ (สูง)
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๓	๔	๑๒ (สูง)
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	แจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายไม่ตรงตามความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	- เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ ๓๓๙ (สูง)	๓	๓	๙ (สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้น ยาเสพติด	- เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่มี และตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวากลับประเทศ ต้นทาง	๔	๕	๒๐ สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๓) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิดตามกฎหมายจราจร	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	การออกใบสั่ง	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕ สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๒	การบันทึกจับกุม	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๒	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ
(๕) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕.๑ การอำนวยความสะดวก					
๑	การทำสำนวนในคดีอาญาคดีจราจร	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๔	๕	๒๐ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรตะโหนด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรตะโหมดจังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบ	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ			
๑	อำนวยการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน									
		ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง	๙ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรต. ตาม นัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.			
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน									
		๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ	๙ (สูง)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป., สว.จร.			
๒. ผลการตรวจสอบพบความผิด/พิจารณาลงโทษตามระเบียบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	๙ (สูง)	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป., สว.จร.							

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบ	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ		
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ								
		๑. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๘ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติกและวินัย ขรด. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป., สว.จร.		
		๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง								
		๑. จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	- การปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.		
		๒. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.		
		๓. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.		

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบ	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
		- แจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายไม่ตรงตามความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๙ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัย ขรต. ตาม นัยคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สก.	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และ บันทึกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุม แก้ไข	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.
		๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
		- บุคคลต่างด้าวขอ ออกใบสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	- เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๙ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบ	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๒	ป้องกันปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย							
		๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท. ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อลดการกระทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและ วินัย ขรด. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.	
		๒. การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้น ยาเสพติด	- เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.	
		๓. ลงบันทึกจับกุม และนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.	
๔. การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรอง ไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๒๐ (สูงมาก)	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.					

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบ	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๓	จรรยา	๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
		๑. ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรต. ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.	
		๒.การออกใบสั่ง	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑๖ (สูงมาก)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.	
๔	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา							
		๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกำหนด	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.	

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบ	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน (ต่อ)	๒. การบันทึกจับกุม	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติกและวินัย ขรต. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.
		๓. ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.
๕	สอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
		๑. การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติกและวินัย ขรต. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.
		๒. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๒๐ (สูงมาก)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สว.จร.

พันตำรวจเอก

(รุ่งโรจน์ อูสม่า)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรตะโหมด

